

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф.Д.К."

Код ЄДРПОУ 39931273

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: укладає угоди договори контракти на суму що не перевищує 00 грн	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 423
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 1

 "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	D/1.1
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА [YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф.Д.К."
Скорочена назва	ТОВ "Ф.Д.К."
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39931273
Дата реєстрації	04.08.2015 (7 років)
Уповноважені особи	ТУР МИКОЛА ІВАНОВИЧ — 01.12.2015, керівник (укладає угоди, договори, контракти на суму, що не перевищує 00 грн.)
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	20 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Інші: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 71.11 Діяльність у сфері архітектури 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 58-А, офіс 126
	Телефон:	2060159
	Факс:	2060159

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
16.08.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0					
Перелік засновників юридичної особи		ГАСИМОВ АСІФ НАСІБОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 19 000,00 грн Частка (%): 95,0000% ПОЛІЩУК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 15, квартира 38 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 5,0000%					
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника		ГАСИМОВ АСІФ НАСІБОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 95					
 Власність та дозволи		Актуально на 16.08.2022					
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості		<table><tr><td>Нерухомість</td><td>Земельні ділянки</td></tr><tr><td>Дані відсутні у реєстрах на 21.11.2019</td><td>Дані відсутні у реєстрах на 21.11.2019</td></tr></table>		Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 21.11.2019	Дані відсутні у реєстрах на 21.11.2019
Нерухомість	Земельні ділянки						
Дані відсутні у реєстрах на 21.11.2019	Дані відсутні у реєстрах на 21.11.2019						
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах					
Автотранспорт у власності		Дані відсутні у реєстрах					
Ліцензії		Дані відсутні у реєстрах					
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 15.08.2022					
Країна та державний орган		Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках					

	Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 16.08.2018

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.06.2022)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 23.02.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 399312726505 Дата реєстрації: 01.11.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.08.2018)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	72	2	
2019	300 – 310	до 10000	0
2018	10 000 – 11 000	10 000 – 11 000	7 400 – 7 500
2017	38 000 – 39 000	38 000 – 39 000	6 200 – 6 300
2016	31 000 – 32 000	31 000 – 32 000	5 000 – 5 100

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на
15.08.2022

19.10.2018 [12.12.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всього **6**

30.01.2018	16.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.11.2017	16.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
01.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
01.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	6

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	6	 Отримувачі доходу	1
 Суб'єкти декларування	1	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
01.12.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф.Д.К."
04.08.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИВ- БУДІНВЕСТ ПРОЕКТ"
Контактна інформація (всього 7 змін)	
14.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 58-А, офіс 126 Тел: 2060159, Факс: 2060159

12.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 58-А, офіс 126 Тел: 2060159, Факс: 2060159
12.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 58-А, офіс 126 Тел: 2060159, Факс: 2060159
11.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 58-А, офіс 126 Тел: 2060159 Факс: 2060159
13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 58-А, офіс 126 Тел: 2060159 Факс: 2060159
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ЛОМОНОSOBA БУД.58-А ОФ.126 Тел: 206-01-59 Факс: 2060159
01.12.2015 ДАТА ЗМІНИ	03189, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, БУДИНОК 58-А, ОФІС 126
03.08.2015 АКТУАЛЬНО НА	03189, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА,9, КОРП.1(ЛІТЕРА А), ГРУПА НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ №124
Керівники	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТУР МИКОЛА ІВАНОВИЧ
Підписанти	
13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	

11.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Гасимов Асіф Насібович**

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Гасимов Асіф Насібович

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41

Розмір внеску в статутний фонд: 19 000 грн.

Поліщук Юрій Васильович

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 15, квартира 38

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Гасимов Асіф Насібович**

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Гасимов Асіф Насібович**

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41

Розмір внеску в статутний фонд: 19 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Поліщук Юрій Васильович**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 15, квартира 38

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

10.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Гасимов Асіф Насібович**

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Гасимов Асіф Насібович

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41

Розмір внеску в статутний фонд: 19 000 грн.

Поліщук Юрій Васильович

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 15, квартира 38

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

14.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

Гасимов Асіф Насібович

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41

Розмір внеску в статутний фонд: 19 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Гасимов Асіф Насібович**

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Поліщук Юрій Васильович

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 15, квартира 38

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

12.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

Гасимов Асіф Насібович

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41

Розмір внеску в статутний фонд: 19 000 грн.

Поліщук Юрій Васильович

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 15, квартира 38

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

23.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

АКУЛОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУЛІБІНА, будинок 6, квартира 48

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ПИСАНИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 50/2, квартира 324

Розмір внеску в статутний фонд: 19 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПИСАНИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 146, КВ. 316 - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК /КОНТРОЛЕР/.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКУЛОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03062, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КУЛІБІНА, будинок 6, квартира 48

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ПИСАНИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 50/2, квартира 324

Розмір внеску в статутний фонд: 19 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПИСАНИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 146, КВ. 316 - //

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

АКУЛОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03062, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КУЛІБІНА, будинок 6, квартира 48

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ПИСАНИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 50/2, квартира 324

Розмір внеску в статутний фонд: 19 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПИСАНИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 146, КВ. 316 - //

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

АКУЛОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03062, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КУЛІБІНА, будинок 6, квартира 48

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ПИСАНИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Деснянський район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 146, квартира 316

Розмір внеску в статутний фонд: 19 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПИСАНИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 146, КВ. 316 - //

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

13.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

20 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)